

海联金汇科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2020年4月28日下午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2020年4月18日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席杨良刚先生、监事王治军先生采取通讯方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。

1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

监事会主席杨良刚先生介绍了监事会2019年的工作情况和工作总结。2019年，公司第四届监事会依照国家法律法规及公司《章程》的规定，对公司的重大决策、日常经营、公司的董事及管理层等各方面进行了监督。

《公司2019年度监事会工作报告》刊登在2020年4月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

2、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

《公司2019年度财务决算报告》刊登在2020年4月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

3、审议通过了《<公司2019年年度报告>全文及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2019年年度报告及其摘要

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2019 年年度报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，
《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-066）刊登在 2020 年 4 月 29 日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：本利润分配方案符合相关法律法规以及公司《章程》
的规定，符合公司股东长期合法权益。

详细信息见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关
于公司 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-067）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地
执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运
行情况。

《公司 2019 年度内部控制评价报告》于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯
网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

经审核，监事会认为：2019 年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不
存在募集资金存放和使用违规的情形。

关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的具体信息详见公司于 2020
年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司董事会关
于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-068）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、审议通过了《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》；

经审核，监事会认为：公司各全资、控股子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响，公司 2019 年度股东大会审议通过之日至公司 2020 年度股东大会召开日期间为子公司担保总额度不超过 163,850 万元符合公司及各子公司实际经营需要，同意该议案。

详细信息见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-069）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

8、审议通过了《关于 2020 年度公司及子公司进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：在确保公司及子公司正常经营及募集资金使用不受影响的前提下，公司在授权时间内以部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展以及募集资金的使用，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。监事会同意实施该议案。

详细信息见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2020 年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2020-070）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

9、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意继续聘请其为公司 2020 年度审计机构。

详细信息见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-071）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

10、审议通过了《关于终止回购股份暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

经审核，监事会认为：公司终止回购股份暨使用节余募集资金永久性补充流动资金，是基于公司发展需要做出的决策，符合相关法律法规及公司《章程》和《募集资金使用管理办法》的有关规定，审议程序合法、有效，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司终止回购股份暨使用节余募集资金永久性补充流动资金事项。

详细信息见公司于2020年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止回购股份暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-073）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

11、审议通过了《<公司 2020 年第一季度报告>全文及正文》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2020 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-074）刊登在 2020 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日